



AGROMADIVISA CÍA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROMADIVISA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía AGROMADIVISA CÍA. LTDA., ubicada en las calles Tulio Hidrobo y Carlos Arizaga, se encuentran reunidos los socios: Marlene Giovanita Illescas Ronquillo, titular de 3,000 participaciones, que representa el 30% del capital pagado total, Diego Oswaldo Villavicencio Illescas, titular de 5,000 participaciones, que representan el 50% del capital pagado total y Lorena Marcela Villavicencio Illescas, titular de 2,000 participaciones, que representan el 20% del capital pagado total. Dirige la reunión el Presidente, señor Marcelo Oswaldo Villavicencio y actúa como secretario el Gerente General, señor Diego Villavicencio.

El señor Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y a los estatutos de la Empresa, nos permitimos convocar a los señores socios de AGROMADIVISA CÍA. LTDA., a la Junta General que se llevará a cabo el día miércoles 20 de marzo de 2013, a partir de las quince horas (15h00), en el local de la compañía ubicada en las calles Tulio Hidrobo y Carlos Arizaga.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente General.
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros 2012.

Ambato, 08 de marzo de 2013.

Sr. Diego Villavicencio I.

GERENTE GENERAL

Sr. Oswaldo Villavicencio H.

PRESIDENTE



1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento de (100%) del capital social de la compañía, por lo cual el señor Presidente autoriza seguir con los puntos a tratar.

2. INFORME DE GERENTE GENERAL

El señor Gerente General da lectura y explica su informe correspondiente al período de la constitución de la empresa hasta la fecha de inicio de actividades. Recalcando que durante el año 2012 la empresa no tuvo ninguna actividad económica.

Los señores accionistas se pronuncian favorablemente a lo explicado por el señor Gerente en su informe y además muestran su apoyo y colaboración para cada una de las actividades detalladas.

En lo referente a la adquisición de un nuevo terreno para el funcionamiento de la empresa, los señores accionistas están de acuerdo que el señor Gerente sea la persona que seleccione el lugar apropiado y que realice las respectivas negociaciones. Cuando ya tenga una propuesta que beneficie a la empresa se realizará una nueva convocatoria para tomar las debidas decisiones.

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.

Como es conocimiento de todos los señores socios no hubo operación efectiva de la Compañía durante el año 2012, por lo cual en éste período únicamente se reflejan los aportes de cada uno de los Socios.

Después de haber tratado los puntos para lo que se reunió la Junta, se concede a un receso para la elaboración del Acta que antecede, ésta es aprobada por unanimidad, y para constancia lo firman en unidad de acto.



Sr. Diego Villavicencio I.

GERENTE GENERAL

Sr. Oswaldo Villavicencio H.

PRESIDENTE



Marlene Illescas Ronquillo

180156336-0

Diego Villavicencio Illescas

050212964-6

Lorena Marcela Villavicencio

050212965-3

